

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

1,	<b>0160</b> (КТПКВК МБ)	<b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2,	<b>1010000</b> (КТПКВК МБ)	<b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3,	<b>1010160</b> (КТПКВК МБ)	<b>0111</b> (КФКВК) <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми)

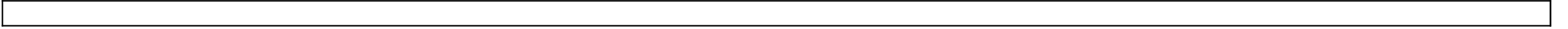
4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини.

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 **"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	2 729,1	44	2 773,1	2 729,09239	44	2 773,09239	-0,00761		-0,00761
	в т. ч.									
1.1.	<i>сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>	2 729,100	44,000	2 773,100	2 729,092	44,000	2 773,092	-0,008		-0,008
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	2 729,100		2 729,100	2 729,092		2 729,092	-0,008		-0,008
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		44,000	44,000		44,000	44,000			



**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування</b>									
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, шт.од	11,00		11,00	11,00		11,00			
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1 585		1 585	1 585		1 585			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	10		10	10		10			
ефективності										
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1		1	1		1			
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	144		144	144		144			

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн	248 100,00		248 100,00	248 100,00		248 100,00			
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
затрат										
1	Обсяг видатків, тис.грн		44,00	44,00		44,00	44,00			
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		4,00	4,00		4,00	4,00			
ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		11,00	11,00		11,00	11,00			
якості										
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
	<b>в т.ч.</b>									
	<b>в т.ч.</b>									
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість штатних одиниць, шт.од	11,00		11,00	11,00		11,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1 565		1 565	1 585		1 585	1		1
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	10		10	10		10			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн	179,70		179,70	248,10		248,10	38,00		38,00

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1	1	1	1				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	142	142	144	144				1
	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.								
<b>4 Показники якості</b>									
	питома вага виконаних листів, звернень, заяв,скарг, %								
<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг видатків, грн								
	Обсяг видатків, тис.грн		39,50	39,50	44,0	44,0		11,4	11,4
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		5,00	5,00	4,00	4,00		-20,0	-20,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн								
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		7,90	7,90	11	11		39,2	39,2
<b>4 Показники якості</b>									
	результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн								
	результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн								

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми*

*ефективності бюджетної програми*

*корисності бюджетної програм*

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Ю.Й. Любаров*

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Н.М. Страшенко*

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- 1, 1100 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1011100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	50 451,893	5 028,376	55 480,269	50 205,95353	5 248,566	55 454,51953	-245,93947	220,19	-25,74947
	в т. ч.									
1.1.	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	50 451,893	5 028,376	55 480,269	50 205,954	5 248,566	55 454,520	-245,939	220,190	-25,749
1.1.1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	50 399,776	4 868,269	55 268,045	50 153,837	5 088,459	55 242,296	-245,939	220,190	-25,749
1.1.2.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	52,117	24,900	77,017	52,117	24,900	77,017			
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		131,967	131,967		131,967	131,967			

1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень		3,240	3,240		3,240	3,240			
--------	---	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--



**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	682,906	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	6277,426	5623,853	653,573
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	48,24	48,24	
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		1106,434	
3.2.	інших надходжень			

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>										
<b>затрат</b>										
1	Кількість установ всього, од.	10,00		10,00	10,00		10,00			
2	музичних шкіл, од.	6,00		6,00	6,00		6,00			
3	художніх шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	шкіл мистецтва, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
5	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	471,61	34,00	505,61	471,61	34,00	505,61			
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	31,00		31,00	31,00		31,00			
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.	356,86	34,00	390,86	356,86	34,00	390,86			
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	16,50		16,50	16,50		16,50			
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	67,25		67,25	67,25		67,25			
10	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	49,00		49,00	49,00		49,00			

11	Кількість класів, од.	275,00		275,00	275,00		275,00			
12	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис.грн	50 399,776	4 868,269	55 268,045	50 153,837	5 088,459	55 242,296	-245,939	220,190	-25,749
13	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання, тис.грн		4 868,269	4 868,269		5 088,459	5 088,459		220,190	220,190
<b>продукту</b>										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, осіб	2 450,00		2 450,00	2 450,00		2 450,00			
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	479,00		479,00	479,00		479,00			
<b>ефективності</b>										
1	кількість учнів на одного працівника (ставку), осіб	5,00		5,00	5,00		5,00			
2	кількість діто-днів, од.	529 200,00		529 200,00	529 200,00		529 200,00			
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, тис.грн	20,571	1,987	22,558	20,471	2,077	22,548	-0,100	0,090	-0,010
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання, тис.грн		1,987	1,987		2,077	2,077		0,090	0,090
<b>якості</b>										
1	кількість днів відвідування учнями шкіл, днів	216,00		216,00	216,00		216,00			
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %		8,81	8,81		9,21	9,21		0,40	0,40
3	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	3,77		3,77	3,77		3,77			
<b>2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків, тис.грн	52,117	24,900	77,017	52,117	24,900	77,017			
<b>продукту</b>										
1	Кількість заходів, які планується виконати, од.	4,00	4,00	8,00	4,00	4,00	8,00			
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис.грн	13,029	6,225	19,254	13,029	6,225	19,254			
<b>якості</b>										
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	5,212	2,490	7,702	5,212	2,490	7,702			
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків, тис.грн		131,967	131,967		131,967	131,967			
<b>продукту</b>										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		8,00	8,00		8,00	8,00			

ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		16,496	16,496		16,496	16,496		
якості									
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		13,197	13,197		13,197	13,197		
<b>4 Проведення капітального ремонту</b>									
затрат									
1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, од.		3 204,00	3 204,00		3 204,00	3 204,00		
продукту									
1	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн		3 240,00	3 240,00		3 240,00	3 240,00		
якості									
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %		100,00	100,00		100,00	100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>42 579,612</b>	<b>5 652,551</b>	<b>48 232,163</b>	<b>50 205,954</b>	<b>5 248,566</b>	<b>55 454,520</b>	<b>17,911</b>	<b>-7,147</b>	<b>14,974</b>
	в т.ч.									
	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>	<b>42 579,612</b>	<b>5 652,551</b>	<b>48 232,163</b>	<b>50 205,954</b>	<b>5 248,566</b>	<b>55 454,520</b>	<b>17,911</b>	<b>-7,147</b>	<b>14,974</b>
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>	<b>42 560,932</b>	<b>4 350,952</b>	<b>46 911,883</b>	<b>50 153,837</b>	<b>5 088,459</b>	<b>55 242,296</b>	<b>17,840</b>	<b>16,950</b>	<b>17,760</b>
1 Показники затрат										
	од.	474,61	30,00	504,61	471,61	34,00	505,61	-0,6	13,3	0,2
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	30,50		30,50	31,00		31,00	1,6		1,6

середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	16,00		16,00	16,50		16,50	3,1		3,1
Кількість установ всього, од.	10,00		10,00	10,00		10,00			
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.	360,86	30,00	390,86	356,86	34,00	390,86	-1,1	13,3	
художніх шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
шкіл мистецтва, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	67,25		67,25	67,25		67,25			
Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	45,00		45,00	49,00		49,00	8,9		8,9
Кількість класів, од.	287,00		287,00	275,00		275,00	-4,2		-4,2
музичних шкіл, од.	6,00		6,00	6,00		6,00			
школах естетичного виховання - всього, грн				50 153 836,53	5 088 459,00	55 242 295,53			
У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання, грн					5 088 459,00	5 088 459,00			
Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис.грн	42 560,93		42 560,93	50153,837		50153,837	17,8		17,8
Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду, тис.грн		4 350,95	4 350,95		5088,459	5088,46		17,0	17,0
У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання, тис.грн		4 350,95	4 350,95		5088,459	5088,46		17,0	17,0
Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис.грн	42 560,93	4 350,85	46 911,78	50153,837		50153,837	17,8		17,8
у тому числі:, .									
<b>2 Показники продукту</b>									
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	467,00		467,00	479,00		479,00	2,6		2,6
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, осіб				2 450,00		2 450,00			
<b>3 Показники ефективності</b>									
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання, грн					2 076,92	2 076,92			
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн				20 470,95	2 076,92	22 547,87			
кількість діто-днів, од.	496 152,00		496 152,00	529 200,00		529 200,00	6,7		6,7
кількість учнів на одного працівника (ставку), осіб	6,00		6,00	5,00		5,00	-16,7		-16,7

	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання, тис.грн	1,56		1,56				-100,0		-100,0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, тис.грн	18,14		18,14				-100,0		-100,0
<b>4 Показники якості</b>										
	кількість днів відвідування учнями шкіл, днів	216,00		216,00	216,00		216,00			
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %		8,14	8,14		9,21	9,21		13,1	13,1
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	2,35		2,35	3,77		3,77	60,4		60,4
	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>	<b>18,680</b>	<b>10,250</b>	<b>28,930</b>	<b>52,117</b>	<b>24,900</b>	<b>77,017</b>	<b>179,000</b>	<b>142,930</b>	<b>166,220</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків, тис.грн	18,68	10,25	28,93	52,117	24,9	77,017	179,0	142,9	321,9
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість заходів, які планується виконати, од.	7,00	11,00	18,00	4,00	4,00	8,00	-42,9	-63,6	-55,6
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис.грн	0,68	0,93	1,61	13,029	6,225	19,254			
<b>4 Показники якості</b>										
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	0,29		0,29	5,211	2,491	7,702			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн				5 211,70	2 490,00	7 701,70			
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, %	-86,00		-86,00				-100,0		-100,0
	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %	28,60		28,60				-100,0		-100,0

	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>668,863</b>	<b>668,863</b>		<b>131,967</b>	<b>131,967</b>		<b>-80,270</b>	<b>80,270</b>
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, тис.грн		668,86	668,86		131,967	131,967		-80,270	-80,270
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		69,00	69,00		8,00	8,00		-88,4	-88,4
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		9,69	9,69		16,496	16,496		70,2	70,2
4 Показники якості										
	результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		6,69	6,69		1,35	1,35			
	<b>Проведення капітального ремонту</b>		<b>622,487</b>	<b>622,487</b>		<b>3,24</b>	<b>3,24</b>		<b>-99,5</b>	<b>-99,5</b>
1 Показники затрат										
	капітального ремонту од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	обсяги видатків, тис.грн		622,49	622,49						
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн		622,49	622,49		3,24	3,24		-99,5	-99,5
4 Показники якості										
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис.грн		6,22	6,22						
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми*

*ефективності бюджетної програми*

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

*Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Ю.Й. Любаров*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Н.М. Страшенко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1,	<b>4030</b> <small>(КТПКВК МБ)</small>	<b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2,	<b>1010000</b> <small>(КТПКВК МБ)</small>	<b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3,	<b>1014030</b> <small>КТПКВК МБ)</small>	<b>0824</b> <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

**4. Мета бюджетної програми:** Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	<b>Видатки (надані кредити)</b>	33 265,501	1 678,402	34 943,903	33 030,40932	2 323,36352	35 353,77284	-235,09168	644,96152	409,86984
	в т. ч.									
1.1.	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	33 265,501	1 678,402	34 943,903	33 030,409	2 323,364	35 353,773	-235,092	644,962	409,870
1.1.1.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	33 151,851	1 551,312	34 703,163	32 916,759	2 196,395	35 113,154	-235,092	645,083	409,991
1.1.2.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	113,650		113,650	113,650		113,650			
1.1.3.	довгострокового користування		60,090	60,090		60,090	60,090			



1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень		67,000	67,000		66,879	66,879		-0,121	-0,121
--------	---	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

### 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	67,428	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	795,348	727,891	67,4570000000001
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1590,09	1589,968	0,121999999999844
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		61,954	
3.2.	інших надходжень			

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.</b>									
затрат										
1	Кількість бібліотек, од.	2		2	2		2			
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:, шт.од	295,25		295,25	295,25		295,25			
3	керівних працівників, шт.од	59,00		59,00	59,00		59,00			
4	спеціалістів, шт.од	177		177	177		177			
5	робітників, шт.од	60		60	60		60			
6	Видатки на поповнення бібліотечного фонду, грн	33 151 851	1 551 312	34 703 163	32 916 759	2 196 395	35 113 154	-235 092	645 083	409 991
продукту										
1	число читачів, тис.осіб		122 955,00	122 955,00		122 955,00	122 955,00			
2	бібліотечний фонд, тис.примірників		927 900,00	927 900,00		927 900,00	927 900,00			

3	бібліотечний фонд, грн		13 731 583,00	13 731 583,00		13 731 583,00	13 731 583,00			
4	списання бібліотечного фонду, тис.примірників		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00			
5	списання бібліотечного фонду, грн		147 000,00	147 000,00		147 000,00	147 000,00			
6	поповнення бібліотечного фонду, тис.примірників		20 920,00	20 920,00		20 920,00	20 920,00			
7	поповнення бібліотечного фонду, грн		1 463 000,00	1 463 000,00		1 463 000,00	1 463 000,00			
8	кількість книговидач, од.		2 351 285,00	2 351 285,00		2 351 285,00	2 351 285,00			
<b>ефективності</b>										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.		7 963,71	7 963,71		7 963,71	7 963,71			
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн		69,93	69,93		69,93	69,93			
3	середні затрати на обслуговування одного читача, грн	272,86	12,62	285,48	272,86	12,62	285,48			
<b>якості</b>										
1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %		-11,55	-11,55	-11,55		-11,55			
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %		8,37	8,37		8,37	8,37			
<b>2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків, тис.грн		113 650,00	113 650,00	113 650,00		113 650,00			
<b>продукту</b>										
1	Кількість заходів, які планується виконати, од.		5,00	5,00	5,00		5,00			
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис.грн		22 730,00	22 730,00	22 730,00		22 730,00			
<b>якості</b>										
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн		11 365,00	11 365,00	11 365,00		11 365,00			
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків, тис.грн		60 090,00	60 090,00		60 090,00	60 090,00			
<b>продукту</b>										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		5,00	5,00		5,00	5,00			
<b>ефективності</b>										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		12 018,00	12 018,00		12 018,00	12 018,00			
<b>якості</b>										
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		6 009,00	6 009,00		6 009,00	6 009,00			
<b>4 Проведення капітального ремонту</b>										
<b>затрат</b>										

1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту , од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
2	обсяги видатків, тис.грн		67 000,00	67 000,00		66 878,70	66 878,70		-121,30
продукту									
1	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн		67 000,00	67 000,00		66 878,70	66 878,70		-121,30
якості									
1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, %		100,00	100,00		100,00	100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>30 136,911</b>	<b>3 396,764</b>	<b>33 533,675</b>	<b>33 030,409</b>	<b>2 323,364</b>	<b>35 353,773</b>	<b>9,601</b>	<b>-31,601</b>	<b>5,428</b>
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>30 136,911</b>	<b>3 396,764</b>	<b>33 533,675</b>	<b>33 030,409</b>	<b>2 323,364</b>	<b>35 353,773</b>	<b>9,601</b>	<b>-31,601</b>	<b>5,428</b>
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	капітального ремонту , од.					1,00	1,00			
	обсяги видатків, грн					66 878,70	66 878,70			
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати, од.					1,00	1,00			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн					66 878,70	66 878,70			
4 Показники якості										
	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, %					100,00	100,00			

<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.</b>	<b>30 061,251</b>	<b>1 811,374</b>	<b>31 872,625</b>	<b>32 916,759</b>	<b>2 196,395</b>	<b>35 113,154</b>	<b>9,500</b>	<b>21,260</b>	<b>10,170</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:, од.	295,25		295,25	295,25		295,25			
керівних працівників, од.	59,00		59,00	59,00		59,00			
спеціалістів, од.	172		172	177		177	3		3
Кількість бібліотек, од.	2		2	2		2			
робітників , од.	64		64	60		60	-7		-7
Видатки на поповнення бібліотечного фонду, грн				32 916 759	2 196 395	35 113 154			
Видатки на поповнення бібліотечного фонду, тис.грн	30 061	1 997	32 058	32916,759	2196,395	35113,154	10	10	10
<b>2 Показники продукту</b>									
бібліотечний фонд, тис.грн	9 017,41		9 017,41						
списання бібліотечного фонду, тис.грн	188,20		188,20						
поповнення бібліотечного фонду, тис.грн	1 350,00		1 350,00						
бібліотечний фонд, тис.примірників	935,67		935,67						
списання бібліотечного фонду, тис.примірників	41,82		41,82						
поповнення бібліотечного фонду, тис.примірників	28,55		28,55						
число читачів, тис.осіб	134,82		134,82						
число читачів, осіб					122 955,00	122 955,00			
бібліотечний фонд, грн					13 731 583,00	13 731 583,00			
списання бібліотечного фонду, грн					45 000,00	45 000,00			
списання бібліотечного фонду, грн					147 000,00	147 000,00			
поповнення бібліотечного фонду, грн					20 920,00	20 920,00			
поповнення бібліотечного фонду, грн					1 463 000,00	1 463 000,00			
бібліотечний фонд, од.					927 900,00	927 900,00			
кількість книговидач, од.	2 658 205,00		2 658 205,00		2 351 285,00	2 351 285,00			
<b>3 Показники ефективності</b>									
кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	9 003,00		9 003,00		7 963,71	7 963,71			
середні затрати на обслуговування одного читача, грн	218,15	0,63	218,78	272,86	12,62	285,48	25,1	1 903,2	30,5
середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн	47,29		47,29		69,93	69,93			47,9

4 Показники якості									
	в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	15,10		15,10		8,37	8,37		
	в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	0,28		0,28	-11,55		-11,55	-4 225,0	-4 225,0
	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>	<b>75,660</b>		<b>75,660</b>	<b>113,650</b>		<b>113,650</b>	<b>50,210</b>	<b>50,210</b>
1 Показники затрат									
	обсяг видатків, грн				113 650,00		113 650,00		
	обсяг видатків, тис.грн	75,66		75,66	113,65		113,65	50,2	50,2
2 Показники продукту									
	Кількість заходів, які планується виконати, од.	9,00		9,00	5,00		5,00	-44,4	-44,4
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження, тис.грн	8,41		8,41	22,73		22,73	170,3	170,3
	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження, грн				22 730,00		22 730,00		
4 Показники якості									
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн				11 365,00		11 365,00		
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	3,50		3,50	11,365		11,365	224,7	224,7
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, %	12,00		12,00					
	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %	30,00		30,00					
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			<b>503,400</b>	<b>503,400</b>		<b>60,09</b>	<b>60,09</b>	<b>-88,100</b>
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			<b>503,400</b>	<b>503,400</b>		<b>60,09</b>	<b>60,09</b>	<b>-88,100</b>
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків, тис.грн			503,40	503,40		60,09	60,09	-88,1
	Обсяг видатків, грн					60 090,00	60 090,00		
2 Показники продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.			42,00	42,00		5,00	5,00	-88,1
3 Показники ефективності									

	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		11,99	11,99		12,018	12,018		0,2	0,2
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн					12 018,00	12 018,00			
<b>4 Показники якості</b>										
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн					6 009,00	6 009,00			
	результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		5,03	5,03		6,009	6,009		19,5	19,5
	<b>Проведення капітального ремонту</b>		<b>1 081,990</b>	<b>1 081,990</b>		<b>66,879</b>	<b>66,879</b>		<b>-93,8</b>	<b>-93,8</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	капітального ремонту од.		2,00	2,00		1	1		-50,0	-50,0
	обсяги видатків, тис.грн		1 081,99	1 081,99		66,879	66,879		-93,8	-93,8
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати, од.		2,00	2,00		1	1		-50,0	-50,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн		541,00	541,00		66,879	66,879		-87,3	-87,3
<b>4 Показники якості</b>										
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %		100,00	100,00		100	100			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис.грн		11,81	11,81		6,69	6,69		-43,4	-43,4

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	Х				Х	Х

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

**ефективності бюджетної програми**

**корисності бюджетної програм**

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

*Начальник управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Ю.Й. Любаров*

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Н.М. Страшенко*

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

<b>1,</b>	<b>4060</b> (КТПКВК МБ)	<b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
<b>2,</b>	<b>1010000</b> (КТПКВК МБ)	<b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
<b>3,</b>	<b>1014060</b> (КТПКВК МБ)	<b>0828</b> (КФКВК)
		<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми)

**4. Мета бюджетної програми:** Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	23 424,494	1 830,308	25 254,802	22 927,3642	2 177,829	25 105,1932	-497,1298	347,521	-149,6088
	в т. ч.									
1.1.	<i>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i>	23 424,494	1 830,308	25 254,802	22 927,364	2 177,829	25 105,193	-497,130	347,521	-149,609
1.1.1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	23 373,457	1 090,943	24 464,400	22 876,327	1 534,125	24 410,452	-497,130	443,182	-53,948
1.1.2.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	51,037	3,000	54,037	51,037	3,000	54,037			



1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		736,365	736,365		640,704	640,704		-95,661	-95,661
--------	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	525,502	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	2575,189	2071,946	503,243
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	381,790	381,785	0,004999999999995
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		801,404	
3.2.	інших надходжень			

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>									
	<b>затрат</b>									
1	кількість установ - всього, од.	9,00		9,00	9,00		9,00			
2	палаців культури, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
3	будинків культури, од.	5,00		5,00	5,00		5,00			
4	кількість клубних формувань, од.	165,00		165,00	165,00		165,00			
5	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	201,00		201,00	201,00		201,00			
6	середнє число окладів (ставок) керівних, од.	33,50		33,50	33,50		33,50			

7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	97,25		97,25	97,25		97,25			
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, од.	70,25		70,25	70,25		70,25			
9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн	23 373 457,00	1 090 943,00	24 464 400,00	22 876 327,20	1 534 125,00	24 410 452,20	-497 129,80	443 182,00	-53 947,80
10	кількість відвідувачів - усього, осіб	319 599,00		319 599,00	319 599,00		319 599,00			
11	безкоштовно, осіб	319 599,00		319 599,00	319 599,00		319 599,00			
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення, осіб	1 602,00		1 602,00	1 602,00		1 602,00			
13	плановий обсяг доходів, тис.грн		1 090 943,00	1 090 943,00		1 534 125,00	1 534 125,00		443 182,00	443 182,00
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на одного відвідувача, грн	73,13	3,41	76,54	71,58	4,80	76,38	-1,55	1,39	-0,16
2	середні витрати на проведення одного заходу, грн	14 590,17	680,99	15 271,16	14 279,85	957,63	15 237,48	-310,32	276,64	-33,68
<b>якості</b>										
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %		39,20	39,20		39,20	39,20			
<b>2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків, тис.грн	51 037,00	3 000,00	54 037,00	51 037,00	3 000,00	54 037,00			
<b>продукту</b>										
1	Кількість заходів, які планується виконати, од.	6,00	1,00	7,00	6,00	1,00	7,00			
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження, тис.грн	8 506,17	3 000,00	11 506,17	8 506,17	3 000,00	11 506,17			
<b>якості</b>										
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	5 103,70	300,00	5 403,70	5 103,70	300,00	5 403,70			
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків, тис.грн		736 365,00	736 365,00		640 704,00	640 704,00		-95 661,00	-95 661,00
<b>продукту</b>										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		34,00	34,00		47,00	47,00		13,00	13,00
<b>ефективності</b>										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		21 657,79	21 657,79		13 632,00	13 632,00		-8 025,79	-8 025,79
<b>якості</b>										
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		73 656,50	73 656,50		64 070,40	64 070,40		-9 586,10	-9 586,10

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>20 465,600</b>	<b>5 212,960</b>	<b>25 678,560</b>	<b>22 927,364</b>	<b>2 177,829</b>	<b>25 105,193</b>	<b>12,029</b>	<b>-58,223</b>	<b>-2,233</b>
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>20 465,600</b>	<b>5 212,960</b>	<b>25 678,560</b>	<b>22 927,364</b>	<b>2 177,829</b>	<b>25 105,193</b>	<b>12,029</b>	<b>-58,223</b>	<b>-2,233</b>
	в т.ч.									
<b>1 Показники затрат</b>										
	капітального ремонту од.		2,00	2,00					-100,0	-100,0
	обсяги видатків, тис.грн		555,79	555,79					-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту, од.		2,00	2,00					-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на один об'єкт, тис.грн			277,89						-100,0
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту, %		100,00	100,00					-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>										
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис.грн		2,78	2,78					-100,0	-100,0

<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>	<b>20 422,086</b>	<b>1 693,863</b>	<b>22 115,949</b>	<b>22 876,327</b>	<b>1 534,125</b>	<b>24 410,452</b>	<b>12,020</b>	<b>-9,430</b>	<b>10,370</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
кількість клубних формувань, од.	157,00		157,00	165,00		165,00	5,1		5,1
од.	200,50		200,50	201,00		201,00	0,2		0,2
кількість установ - всього, од.	9,00		9,00	9,00		9,00			
палаців культури, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
будинків культури, од.	5,00		5,00	5,00		5,00			
од.	33,50		33,50	33,50		33,50			
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	96,75		96,75	97,25		97,25	0,5		0,5
середнє число окладів (ставок) робітників, од.									
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, од.	70,25		70,25	70,25		70,25			
плановий обсяг доходів, грн					1 534 125,00	1 534 125,00			
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, грн				22 876 327,20	1 534 125,00	###			
плановий обсяг доходів, тис.грн	1 693,86		1 693,86				-100,0		-100,0
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн	20 422,10	1 693,86	22 115,96				-100,0	-100,0	-100,0
кількість відвідувачів - усього, осіб	229 600,00		229 600,00	319 599,00		319 599,00	39,2		39,2
кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення, осіб	1 517,00		1 517,00	1 602,00		1 602,00	5,6		5,6
безкоштовно, осіб	229 600,00		229 600,00	319 599,00		319 599,00	39,2		39,2
у тому числі: ,									
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення одного заходу, грн	13 462,16		13 462,16	14 279,85	957,63	15 237,48	6,1		13,2
середні витрати на одного відвідувача, грн	88,95		88,95	71,58	4,80	76,38	-19,5		-14,1
<b>4 Показники якості</b>									
плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %					39,20	39,20			
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>	<b>43,514</b>		<b>43,514</b>	<b>51,037</b>	<b>3,000</b>	<b>54,037</b>	<b>17,290</b>		<b>24,180</b>

1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн				51 037,00	3 000,00	54 037,00			
	обсяг видатків, тис.грн	43,51		43,51				-100,0	-100,0	
2 Показники продукту										
	Кількість заходів, які планується виконати, од.	22,00		22,00	6,00	1,00	7,00	-72,7	-68,2	
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження, грн				8 506,17	3 000,00	11 506,17			
	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження, тис.грн	1,98		1,98	8,506	3	11,506	290,0	290,0	
4 Показники якості										
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	2,18		2,18	5,104	0,3	5,404	134,0	134,0	
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, %	3,72		3,72						
	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %	62,00		62,00						
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн				5 103,70	300,00	5 403,70			
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			<b>2 963,310</b>	<b>2 963,310</b>		<b>640,704</b>	<b>640,704</b>	<b>-78,380</b>	<b>-78,380</b>
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн					640 704,00	640 704,00			
	Обсяг видатків, тис.грн			2 963,31	2 963,31	640,704	640,704	-78,4	-78,4	
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.			25,00	25,00	47,00	47,00	88,0	88,0	
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн					13 632,00	13 632,00			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн			118,53	118,53	13,632	13,632	-88,5	-88,5	
4 Показники якості										

	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		29,63	29,63		6,407	6,407		-78,4	-78,4
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн					64 070,40	64 070,40			
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень</b>		<b>555,788</b>	<b>555,788</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми*

*ефективності бюджетної програми*

*корисності бюджетної програм*

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

*Начальник управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР*

---

(підпис)

*Ю.Й. Любаров*

---

(ініціали та прізвище)

*Головний бухгалтер*

---

(підпис)

*Н.М. Страшенко*

---

(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

1,	<b>4082</b> (КТПКВК МБ)	<b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2,	<b>1010000</b> (КТПКВК МБ)	<b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3,	<b>1014082</b> КТПКВК МБ)	<b>0829</b> (КФКВК) <b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підтримка та розвиток заходів в галузі культури і мистецтва

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 **"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 532,247	493,736	6 025,983	5 522,73049	493,15332	6 015,88381	-9,51651	-0,58268	-10,09919
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 532,247	493,736	6 025,983	5 522,730	493,153	6 015,884	-9,517	-0,583	-10,099
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення держав	4 882,247		4 882,247	4 874,570		4 874,570	-7,677		-7,677
1.1.2.	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на с	600,000		600,000	598,161		598,161	-1,839		-1,839
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострок		433,550	433,550		432,968	432,968		-0,582	-0,582
1.1.4.	Встановлення меморіальних дошок	50,000	60,186	110,186	50,000	60,185	110,185		-0,001	-0,001

5.2 **"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

(тис. грн.)



№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	493,736	493,153	0,58299999999997
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b> <i>Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтва</i>										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн	4 882 247,00		4 882 247,00	4 874 569,60		4 874 569,60	-7 677,40		-7 677,40
продукту										
1	Кількість культурно – мистецьких заходів, од.	70,00		70,00	70,00		70,00			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн	69 746,39		69 746,39	69 636,71		69 636,71	-109,68		-109,68
якості										
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %									
<b>2</b> <i>Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини</i>										
затрат										

1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини, тис.грн	600 000,00		600 000,00	598 160,89		598 160,89	-1 839,11		-1 839,11
продукту										
1	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи , од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
ефективності										
1	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, грн	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
якості										
1	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>3 Встановлення меморіальних дошок</b>										
затрат										
1	обсяг видатків загального фонду, тис.грн	50 000,00	60 186,00	110 186,00	50 000,00	60 185,32	110 185,32		-0,68	-0,68
продукту										
1	кількість дошок, що планується встановити, од.	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00			
ефективності										
1	середній обсяг видатків на одну дошку , грн	10 000,00	20 062,00	30 062,00	10 000,00	20 062,00	30 062,00			
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
затрат										
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн		433 550,00	433 550,00		432 968,00	432 968,00		-582,00	-582,00
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		3,00	3,00		22,00	22,00		19,00	19,00
ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		144 516,67	144 516,67		19 680,36	19 680,36		-124 836,31	-124 836,31
якості										
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		43 355,00	43 355,00		43 296,80	43 296,80		-58,20	-58,20

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>3 538,113</b>	<b>1 649,261</b>	<b>5 187,373</b>	<b>5 522,730</b>	<b>493,153</b>	<b>6 015,884</b>	<b>56,093</b>	<b>-70,099</b>	<b>15,972</b>
	в т.ч.									
	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>3 538,113</b>	<b>1 649,261</b>	<b>5 187,373</b>	<b>5 522,730</b>	<b>493,153</b>	<b>6 015,884</b>	<b>56,093</b>	<b>-70,099</b>	<b>15,972</b>
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн					432 968,00	432 968,00			
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн		1 449,96	1 449,96		432,968	432,968		-70,1	-70,1
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		5,00	5,00		22,00	22,00		340,0	340,0
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн					19 680,36	19 680,36			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		290,00	290,00		19,68	19,68		-93,2	-93,2
4 Показники якості										
	результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		14,05	14,05		43,297	43,297		208,1	208,1
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн					43 296,80	43 296,80			
	<b>Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв</b>	<b>2 923,133</b>		<b>2 923,133</b>	<b>4 914,970</b>		<b>4 914,970</b>	<b>68,1</b>		<b>68,1</b>
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн				4 874 569,60		###			

	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн	2 923,13		2 923,13	4914,97		4914,97	68,1		68,1
2 Показники продукту										
	Кількість культурно – мистецьких заходів, од.	60,00		60,00	70,00		70,00	16,7		16,7
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн	48 718,88		48 718,88	69 636,71		69 636,71	42,9		42,9
4 Показники якості										
	плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	50,00		50,00				-100,0		-100,0
	<b>Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини</b>	<b>614,980</b>		<b>614,980</b>	<b>598,161</b>		<b>598,161</b>	<b>-2,730</b>		<b>-2,730</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини, грн				598 160,89		598 160,89			
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини, тис.грн	614,98		614,98	598,161		598,161	-2,7		-2,7
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи, од.	1,00		1,00	2,00		2,00	100,0		100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, грн	614 980,00		614 980,00	300 000,00		300 000,00	-51,2		-51,2
4 Показники якості										
	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	<b>Встановлення меморіальних дошок</b>			<b>199,305</b>	<b>199,305</b>	<b>50,000</b>	<b>60,185</b>	<b>110,185</b>		
1 Показники затрат										
	обсяг видатків загального фонду, грн				50 000,00	60 185,32	110 185,32			
	обсяг видатків загального фонду, тис.грн			199,31	199,31	50	60,185	110,185		
2 Показники продукту										

	кількість дошок, що планується встановити, од.		10,00	10,00	5,00	3,00	8,00		-70,0	-20,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середній обсяг видатків на одну дошку, грн		19,93	19,93	10,00	20,06	30,06			
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>1 449,955</b>	<b>1 449,955</b>		<b>432,968</b>	<b>432,968</b>		<b>-70,1</b>	<b>-70,1</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків, тис.грн		1449,955	1449,955		432,968	432,968		-70,1	-70,01
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		5	5		22	22			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		290	290		19,68	19,68			
<b>4 Показники якості</b>										
	результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		14,05	14,05		4,33	4,33			

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми*

*ефективності бюджетної програми*

*корисності бюджетної програм*

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

*Начальник управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Ю.Й. Любаров*

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Н.М. Страшенко*

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

1,	<b>7324</b> (КТПКВК МБ)	<b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2,	<b>1010000</b> (КТПКВК МБ)	<b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3,	<b>1017324</b> (КТПКВК МБ)	<b>0443 Будівництво установ та закладів культури</b> (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення розвитку інфраструктури території.5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**5.1 **"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		595,876	595,876		592,452	592,452		-3,424	-3,424
	в т. ч.									
1.1.	<i>Будівництво установ та закладів культури</i>		595,876	595,876		592,452	592,452		-3,424	-3,424
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		595,876	595,876		592,452	592,452		-3,424	-3,424

5.2 **"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

(тис. грн.)





1	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		48,00	48,00		48,00	48,00			
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %		-50,00	-50,00		-50,00	-50,00			
3	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, %		-63,00	-63,00		-63,00	-63,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>26 259,006</b>	<b>26 259,006</b>		<b>592,452</b>	<b>592,452</b>		<b>-97,744</b>	<b>-97,744</b>
	в т.ч.									
	<b>Будівництво установ та закладів культури</b>		<b>26 259,006</b>	<b>26 259,006</b>		<b>592,452</b>	<b>592,452</b>		<b>-97,744</b>	<b>-97,744</b>
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>		<b>26 259,006</b>	<b>26 259,006</b>		<b>592,452</b>	<b>592,452</b>		<b>-97,740</b>	<b>-97,740</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг реконструкції об'єктів, од.					2,00	2,00			
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: , грн					592 451,89	592 451,89			
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: , тис.грн		26 259,01	26 259,01					-100,0	-100,0
	обсяг реконструкції об'єктів, м <sup>2</sup>		16 494,35	16 494,35		6 888,67	6 888,67		-58,2	-58,2
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		4,00	4,00		2,00	2,00		-50,0	-50,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup> , грн					86,00	86,00			
	середні витрати на реконструкцію одного :, грн					296 225,95	296 225,95			
	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта, тис.грн		1,59	1,59		0,09	0,09		-94,3	-94,3

	середні витрати на реконструкцію одного :, тис.грн		6 564,75	6 564,75		296,226	296,226		-95,5	-95,5
4 Показники якості										
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком , %		-42,86	-42,86		-50,00	-50,00		16,7	16,7
	рівень готовності об'єктів реконструкції , %		11,56	11,56		48,00	48,00		315,4	315,4
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, %		205,40	205,40		-63,00	-63,00		-130,7	-130,7

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X	595,876	592,4520	3,4240	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	299,876	299,876	0,000	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	296,000	292,57600	3,424	X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	<b>397754,156</b>	<b>595,876</b>	<b>592,452</b>	<b>3,424</b>	<b>26 245,269</b>	<b>371 508,887</b>
	<i>Програма -Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний", I та II черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва),1. Коригування.»</i>	<i>395047,07</i>	<i>299,876</i>	<i>299,876</i>	<i>0,000</i>	<i>24 020,139</i>	<i>371 026,931</i>

	Завдання - Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний", I та II черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва),1. Коригування.»	395047,07	299,876	299,876	0,000	24 020,139	371 026,931
	<b>Програма - Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</b>	<b>2707,086</b>	<b>296,000</b>	<b>292,576</b>	<b>3,424</b>	<b>2 225,131</b>	<b>481,955</b>
	Завдання - Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2707,086	296,000	292,576	3,424	2 225,131	481,955
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>

#### **5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансових порушень не виявлено

#### **5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

#### **6. Узагальнений висновок щодо:**

##### **актуальності бюджетної програми**

програма є актуальною для подальшої її реалізації

##### **ефективності бюджетної програми**

забезпечено виконання завдань програми

##### **корисності бюджетної програм**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

##### **довгострокових наслідків бюджетної програми**

розвиток інфраструктури території

*Начальник управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР*

---

(підпис)

*Ю.Й. Любаров*

---

(ініціали та прізвище)

*Головний бухгалтер*

---

(підпис)

*Н.М. Страшенко*

---

(ініціали та прізвище)

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

- 1, 7363 **Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради**  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1010000 **Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради**  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1017363 0490 **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**  
КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		457,32	457,32		457,31323	457,31323		-0,00677	-0,00677
	в т. ч.									
1.1.	<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		457,320	457,320		457,313	457,313		-0,007	-0,007
1.1.1.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280,160	280,160		280,160	280,160			

1.1.2.	Проведення капітального ремонту		177,160	177,160		177,153	177,153		-0,007	-0,007
--------	---------------------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--------	--------

**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків, тис.грн		280 160,00	280 160,00		280 160,00	280 160,00			
<b>продукту</b>										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		22,00	22,00		22,00	22,00			
<b>ефективності</b>										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		12 734,55	12 734,55		12 734,55	12 734,55			
<b>якості</b>										

1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		14 008,00	14 008,00		14 008,00	14 008,00			
<b>2 Проведення капітального ремонту</b>										
затрат										
1	обсяги видатків, тис.грн		177 160,00	177 160,00		177 153,23	177 153,23		-6,77	-6,77
2	кількість об'єктів,, які потребують капітального ремонту, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності										
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн		177 160,00	177 160,00		177 153,23	177 153,23		-6,77	-6,77
якості										
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис.грн		1 772,00	1 772,00		1 772,00	1 772,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>					<b>457,313</b>	<b>457,313</b>			
	<b>в т.ч.</b>									
	<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>					<b>457,313</b>	<b>457,313</b>			
	<b>в т.ч.</b>									
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					<b>280,160</b>	<b>280,160</b>			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн					280 160,00	280 160,00			
	Обсяг видатків, тис.грн									
2 Показники продукту										

	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.					22,00	22,00			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн					12 734,55	12 734,55			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн									
<b>4 Показники якості</b>										
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн									
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн					14 008,00	14 008,00			
<b>Проведення капітального ремонту</b>										
						<b>177,153</b>	<b>177,153</b>			
<b>1 Показники затрат</b>										
	капітального ремонту од.					1,00	1,00			
	обсяги видатків, грн					177 153,23	177 153,23			
	обсяги видатків, тис.грн									
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн					177 153,23	177 153,23			
<b>4 Показники якості</b>										
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис.грн									
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, грн					1 772,00	1 772,00			

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**



Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми*

*ефективності бюджетної програми*

*корисності бюджетної програм*

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Ю.Й. Любаров*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Н.М. Страшенко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

- 1, 4081 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

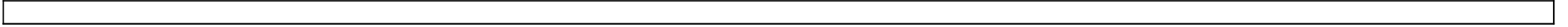
4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток закладів та заходів в галузі культури і мистецтва.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	40 604,384	2 625,218	43 229,602	40 408,282	3 160,506	43 568,788	-196,102	535,288	339,186
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	40 604,384	2 625,218	43 229,602	40 408,282	3 160,506	43 568,788	-196,102	535,288	339,186
1.1.1.	Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)	503,654		503,654	498,414		498,414	-5,240		-5,240



1.1.2.	Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)	1 716,913		1 716,913	1 716,816	102,600	1 819,416	-0,097	102,600	102,503
1.1.3.	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»	4 475,155	300,000	4 775,155	4 396,518	557,079	4 953,597	-78,637	257,079	178,442
1.1.4.	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	2 668,909		2 668,909	2 648,264	175,610	2 823,874	-20,645	175,610	154,965
1.1.5.	Підтримка та розвиток зоопарків	31 184,333		31 184,333	31 092,850		31 092,850	-91,483		-91,483
1.1.6.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	55,420		55,420	55,420		55,420			
1.1.7.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9,500	9,500		9,500	9,500			
1.1.8.	Проведення капітального ремонту приміщень		2 315,718	2 315,718		2 315,718	2 315,718		0,000	0,000

**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			

1.1.	власних надходжень	X	794,324	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	1582,221	802,027	780,194
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	2325,218	2325,218	
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		761,063	
3.2.	інших надходжень			

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та 1 бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)</b>										
затрат										
1	кількість установ, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість штатних одиниць, од.	13,00		13,00	13,00		13,00			
3	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу, тис.грн	1 716 913,00		1 716 913,00	1 716 816,12	102 600,00	1 819 416,12	-96,88	102 600,00	102 503,12
продукту										
1	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.	434,00		434,00	434,00		434,00			
2	кількість рахунків, од.	119,00		119,00	119,00		119,00			
3	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	26,00		26,00	26,00		26,00			
ефективності										
1	кількість складених звітів на одного працівника, од.	33,38		33,38	33,38		33,38			
2	кількість рахунків на одного працівника, од.	9,15		9,15	9,15		9,15			
<b>Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»</b>										
затрат										

1	Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів, тис.грн	4 475 155,00	300 000,00	4 775 155,00	4 396 518,45	557 078,81	4 953 597,26	-78 636,55	257 078,81	178 442,26
2	Середнє число окладів (ставок) – усього, од.	21,75		21,75	21,75		21,75			
3	Кількість культурно-освітніх заходів, од.	995,00	75,00	1 070,00	995,00	75,00	1 070,00			
4	Кількість парків та скверів - всього, од.									
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн	4 497,64	4 000,00	8 497,64	4 418,62	7 427,72	11 846,34	-79,02	3 427,72	3 348,70
якості										
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	200,60		200,60	200,60		200,60			
продукту										
1	Кількість заходів, од.									
2	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн									
3	<b>Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)</b>									
затрат										
1	кількість закладів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	Середнє число окладів (ставок) – усього, шт.од	15,75		15,75	15,75		15,75			
3	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності міського методичного центру, тис.грн	2 668 909,00		2 668 909,00	2 648 263,93	175 610,00	2 823 873,93	-20 645,07	175 610,00	154 964,93
продукту										
1	Кількість концертів, од.	38,00		38,00	38,00		38,00			
2	в тому числі у загальнономіських заходах, од.	12,00		12,00	12,00		12,00			
3	Кількість відвідувачів концертів, осіб	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
ефективності										
1	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ, од.	1,32		1,32	1,32		1,32			
якості										
1	відсоток відвідувачів концертів від населення міста, %	5,56		5,56	5,56		5,56			
2	Приріст обсягу концертів, %									
4	<b>Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини</b>									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини, тис.грн									
продукту										
1	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи, од.									
ефективності										

1	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, грн								
якості									
1	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують, %								
<b>5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>									
затрат									
1	обсяг видатків, тис.грн	55 420,00		55 420,00	55 420,00		55 420,00		
продукту									
1	Кількість заходів, які планується виконати, од.	4,00		4,00	4,00		4,00		
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис.грн	13 855,00		13 855,00	13 855,00		13 855,00		
якості									
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	5 542,00		5 542,00	5 542,00		5 542,00		
2	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, %								
3	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %								
<b>6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн		9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00		
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн		9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00		
якості									
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн		950,00	950,00		950,00	950,00		
<b>7 Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)</b>									
затрат									
1	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу, тис.грн	503 654,00		503 654,00	498 413,73		498 413,73	-5 240,27	-5 240,27
2	кількість штатних одиниць, од.	5,50		5,50	5,50		5,50		
3	кількість установ, од.	1,00		1,00	1,00		1,00		

4	кількість учасників, од.	40,00		40,00	40,00		40,00		
продукту									
1	кількість виступів, од.	60,00		60,00	60,00		60,00		
2	в тому числі у загальноміських заходах, од.	30,00		30,00	30,00		30,00		
3	Кількість проведених концертів, од.	40,00		40,00	40,00		40,00		
4	в тому числі у загальноміських заходах, од.	20,00		20,00	20,00		20,00		
5	кількість учасників конкурсів та фестивалів, од.	40,00		40,00	40,00		40,00		
6	в міжнародних конкурсах, од.	4,00		4,00	4,00		4,00		
7	Всеукраїнських конкурсів, од.	16,00		16,00	16,00		16,00		
8	у загальноміських конкурсах, фестивалях, од.	20,00		20,00	20,00		20,00		
9	в т.ч.: ,								
ефективності									
1	середні витрати на одного учасника, грн	12,75		12,75	12,75		12,75		
якості									
1	відсоток виступів в міжнародних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях, %	50,00		50,00	50,00		50,00		
2	відсоток оновлення репертуару, %								
<b>8 Підтримка та розвиток зоопарків</b>									
затрат									
1	кількість установ (зоопарків) - усього, од.	1,00		1,00	1,00		1,00		
2	Середнє число окладів – всього, шт.од	230,00		230,00	230,00		230,00		
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, шт.од	42,00		42,00	44,00		44,00	2,00	2,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, шт.од	32,50		32,50	34,00		34,00	1,50	1,50
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, шт.од	68,50		68,50	66,00		66,00	-2,50	-2,50
6	середнє число окладів (ставок) робітників, шт.од	87,00		87,00	86,00		86,00	-1,00	-1,00
7	Витрати на утримання тварин, тис.грн	31 184 333,00		31 184 333,00	31 092 849,54		31 092 849,54	-91 483,46	-91 483,46
продукту									
1	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн	31 184,33		31 184 333,00	31 092 849,54		31 092 849,54	31 061 665,21	-91 483,46
2	кількість відвідувачів – усього, осіб	288 048,00		288 048,00	307 472,00		307 472,00	19 424,00	19 424,00
3	кількість реалізованих квитків, од.	227 058,00		227 058,00	241 542,00		241 542,00	14 484,00	14 484,00
4	- безкоштовно, осіб	60 990,00		60 990,00	65 930,00		65 930,00	4 940,00	4 940,00
5	плановий обсяг валового доходу – всього, тис.грн	31 184 333,00	17 493 640,00	48 677 973,00	31 092 849,54	18 818 137,00	49 910 986,54	-91 483,46	1 324 497,00
6	плановий обсяг доходів-усього, тис.грн		17 493 640,00	17 493 640,00		18 818 137,00	18 818 137,00		1 324 497,00
7	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків, тис.грн		16 317 690,00	16 317 690,00		17 369 205,00	17 369 205,00		1 051 515,00
8	у тому числі: ,								
9	- за реалізованими квитками, осіб								
10	у тому числі : ,								
ефективності									





	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини, тис.грн									
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи, од.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, грн									
4 Показники якості										
	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують, %									
4 Показники якості										
	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис.грн	1,32		1,32				-100,0	-100,0	
	<b>Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)</b>	<b>460,056</b>	<b>32,000</b>	<b>492,056</b>	<b>498,414</b>		<b>498,414</b>	<b>8,340</b>	<b>-100,000</b>	<b>1,290</b>
1 Показники затрат										
	кількість установ, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість учасників, од.	36,00		36,00	40,00		40,00	11,1	11,1	
	кількість штатних одиниць, од.	5,50		5,50	5,50		5,50			
	забезпечення діяльності закладу, грн				498 413,73		498 413,73			
	забезпечення діяльності закладу, тис.грн	460,06		460,06	498,414		498,414	8,3	8,3	
2 Показники продукту										
	в т.ч., .									
	Кількість проведених концертів, од.	115,00		115,00	40,00		40,00	-65,2	-65,2	
	в міжнародних конкурсах, од.	10,00		10,00	4,00		4,00	-60,0	-60,0	

кількість виступів , од.	62,00		62,00	60,00		60,00	-3,2		-3,2
в тому числі у загальноміських заходах, од.	45,00		45,00	30,00		30,00	-33,3		-33,3
в тому числі у загальноміських заходах, од.	50,00		50,00	20,00		20,00	-60,0		-60,0
од.	32,00		32,00	40,00		40,00	25,0		25,0
Всеукраїнських конкурсах , од.	15,00		15,00	16,00		16,00	6,7		6,7
од.	7,00		7,00	20,00		20,00	185,7		185,7
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на одного учасника , грн	14 376,74		14 376,74	12,75		12,75	-99,9		-99,9
<b>4 Показники якості</b>									
всеукраїнських конкурсах та фестивалях, %	31,00		31,00	50,00		50,00	61,3		61,3
відсоток оновлення репертуару, %	20,00		20,00				-100,0		-100,0
<b>Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)</b>									
	<b>1 589,261</b>	<b>18,000</b>	<b>1 607,261</b>	<b>1 805,159</b>	<b>102,600</b>	<b>1 907,759</b>	<b>13,580</b>	<b>470,000</b>	<b>18,700</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
кількість установ, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
кількість штатних одиниць, од.	12,00		12,00	13,00		13,00	8,3		8,3
Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу, грн				1 716 816,12	102 600,00	1 819 416,12			
Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу, тис.грн	1 589,26		1 589,26	1716,816	102,6	1819,416	8,0		8,0
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	27,00		27,00	26,00		26,00	-3,7		-3,7
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.	106,00		106,00	434,00		434,00	309,4		309,4
кількість рахунків, од.	123,00		123,00	119,00		119,00	-3,3		-3,3

<b>3 Показники ефективності</b>									
кількість складених звітів на одного працівника, од.	9,00		9,00	33,38		33,38	270,9		270,9
кількість рахунків на одного працівника, од.	10,25		10,25	9,15		9,15	-10,7		-10,7
<b>Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»</b>	<b>5 142,532</b>	<b>632,507</b>	<b>5 775,038</b>	<b>4 395,518</b>	<b>557,079</b>	<b>4 952,597</b>	<b>-14,530</b>	<b>-11,930</b>	<b>-14,240</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
Кількість парків та скверів - всього, од.	1,00		1,00				-100,0		-100,0
Кількість культурно-освітніх заходів, од.	331,00		331,00	995,00	75,00	1 070,00	200,6		223,3
Середнє число окладів (ставок) – усього, од.	15,75		15,75	21,75		21,75	38,1		38,1
Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів, грн				4 396 518,45	557 078,81	4 953 597,26			
Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів, тис.грн	5 142,53	632,51	5 775,04	4395,518	557,079	4952,597	-14,530	-11,930	-14,240
<b>2 Показники продукту</b>									
Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн	5 775,04		5 775,04	4952,597		4952,597	-14,2		-14,2
Кількість заходів, од.	331,00		331,00	995	75	1070	200,0		200,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
Середні витрати на проведення одного заходу, грн	17 447,25		17 447,25	4 418,62	7 427,72	11 846,34	-74,7		-32,1
<b>4 Показники якості</b>									
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	24,43		24,43	200,60		200,60	721,1		721,1
<b>Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)</b>	<b>2 158,057</b>	<b>30,000</b>	<b>2 188,057</b>	<b>2 559,921</b>	<b>175,610</b>	<b>2 735,531</b>	<b>18,620</b>	<b>485,370</b>	<b>25,020</b>

1 Показники затрат									
Середнє число окладів (ставок) – усього, шт.од	17,25		17,25	15,75		15,75	-8,7		-8,7
кількість закладів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності міського методичного центру, грн				2 648 263,93	175 610,00	2 823 873,93			
Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності міського методичного центру, тис.грн	2 158,06		2 158,06	2648,264		28232,874	18,620		18,6
2 Показники продукту									
Кількість відвідувачів концертів, осіб	15 000,00		15 000,00	13 000,00		13 000,00	-13,3		-13,3
Кількість концертів, од.	36,00		36,00	38,00		38,00	5,6		5,6
в тому числі у загальнономіських заходах, од.	14,00		14,00	12,00		12,00	-14,3		-14,3
3 Показники ефективності									
Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ, од.	27,00		27,00	1,32		1,32	-95,1		-95,1
4 Показники якості									
Приріст обсягу концертів, %	100,00		100,00	100		100			
відсоток відвідувачів концертів від населення міста, %	3,20		3,20	5,56		5,56	73,8		73,8
<b>Підтримка та розвиток зоопарків</b>	<b>31 058,000</b>		<b>31 058,000</b>	<b>31 092,850</b>		<b>31 092,850</b>	<b>0,110</b>		<b>0,110</b>
1 Показники затрат									
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, шт.од	32,50		32,50	34,00		34,00	4,6		4,6
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, шт.од	74,50		74,50	66,00		66,00	-11,4		-11,4
середнє число окладів (ставок) робітників, шт.од	87,00		87,00	86,00		86,00	-1,1		-1,1
Середнє число окладів – всього, шт.од	236,00		236,00	230,00		230,00	-2,5		-2,5
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, шт.од	42,00		42,00	44,00		44,00	4,8		4,8
кількість установ (зоопарків) - усього, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
Витрати на утримання тварин, грн				31 092 849,54		31 092 849,54			
Витрати на утримання тварин, тис.грн	31 058,00		31 058,00	31092,85		31092,85	0,110		0,110
2 Показники продукту									
обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн	31 058,00		31 058,00	31092,85		31092,85	0,110		0,1
плановий обсяг доходів-усього, тис.грн	16 260,22		16 260,22				-100,0		-100,0
із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків, тис.грн	14 820,46		14 820,46				-100,0		-100,0
кількість відвідувачів – усього, осіб	269 424,00		269 424,00	307 472,00		307 472,00	14,1		14,1

- безкоштовно, осіб	67 130,00		67 130,00	65 930,00		65 930,00	-1,8		-1,8
- за реалізованими квитками, осіб	220 100,00		220 100,00	241 542,00		241 542,00	9,7		9,7
у тому числі : , .									
обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн				31 092 849,54		31 092 849,54			
плановий обсяг доходів-усього, грн					18 818 137,00	18 818 137,00			
із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків, грн					17 369 205,00	17 369 205,00			
плановий обсяг валового доходу – всього, грн				31 092 849,54	18 818 137,00	49 910 986,54			
кількість реалізованих квитків, од.	220 100,00		220 100,00	241 542,00		241 542,00	9,7		9,7
<b>3 Показники ефективності</b>									
середня ціна одного квитка, грн	67,33		67,33		71,91	71,91	6,8		6,8
<b>4 Показники якості</b>									
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	6,60		6,60		7,40	7,40	-100,0		12,1
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу, %	65,64		65,64	62,30		62,30	-5,1		-5,1
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>	<b>52,424</b>		<b>52,424</b>	<b>55,420</b>		<b>55,420</b>	<b>5,710</b>		<b>5,710</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків, грн				55 420,00		55 420,00			
обсяг видатків, тис.грн	52,42		52,42	55,42		55,42	5,71		5,71
<b>2 Показники продукту</b>									
Кількість заходів, які планується виконати, од.	5,00		5,00	4,00		4,00	-20,0		-20,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження, грн				13 855,00		13 855,00			
середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження, тис.грн	10,49		10,49	13,855		13,855	32,4		32,4
<b>4 Показники якості</b>									
Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, %	3,20		3,20				-100,0		-100,0
темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %	67,00		67,00				-100,0		-100,0

Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	2,62	2,62	5,542	5,542	111,5	111,5		
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн			5 542,00	5 542,00				
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				<b>9,500</b>	<b>9,500</b>			
<b>1 Показники затрат</b>								
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн				9 500,00	9 500,00			
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн								
<b>2 Показники продукту</b>								
Кількість одиниць придбаного обладнання, од.				1,00	1,00			
<b>3 Показники ефективності</b>								
Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн				9 500,00	9 500,00			
Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн								
<b>4 Показники якості</b>								
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн								
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн				950,00	950,00			
<b>Проведення капітального ремонту приміщень</b>	<b>132,387</b>	<b>132,387</b>		<b>2 315,718</b>	<b>2 315,718</b>		<b>1 649,200</b>	<b>1 649,200</b>
<b>1 Показники затрат</b>								
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	2,00	2,00		2	2			
обсяги видатків, грн				2 315 717,55	2 315 717,55			
обсяги видатків, тис.грн	132,39	132,39		2316,718	2315,718			
<b>2 Показники продукту</b>								

	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту, од.					2,00	2,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на один об'єкт, грн					1 157 858,78	1 157 858,78		
	Середні витрати на один об'єкт, тис.грн		132,39	132,39		1157,859	1157,859		
4 Показники якості									
	Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту, %		100,00	100,00		100	100		

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми*

*ефективності бюджетної програми*

*корисності бюджетної програм*

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер

---

(підпис)

*Н.М. Страшенко*

---

(ініціали та прізвище)